

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段守春
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王人风因公务缺席，委托董事宋金榜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司采取抵押贷款方式购买车辆暨关联方为公司提供担保》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号2022-039）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事段守春回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司提供抵押担保向银行贷款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号2022-038）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事段守春回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2022年8月11日上午9时召开2022年第二次临时股东大会，会议审议议案有：关于《关于公司采取抵押贷款方式购买车辆暨关联方为公司提供担保》议案；关于《关于关联方为公司提供抵押担保向银行贷款》议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022年7月26日